

聯強國際股份有限公司 - 董事會重要議案

會議日期	重要議案摘要	決議結果
2023.03.08	1 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告	報告事項
	2 本公司2023年度營運計畫案	全體出席董事無異議通過
	3 內部控制聲明書案	全體出席董事無異議通過
	4 修訂「股東會議事規則」部分條文案	全體出席董事無異議通過
	5 本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞發放款案	全體出席董事無異議通過
	6 本公司2022年度決算表冊案	全體出席董事無異議通過
	7 擬定2022年度盈餘分配。股東股利：每股現金股利3.5元	全體出席董事無異議通過
	8 授權董事長訂定本公司2022年盈餘分派現金股利基準日案	全體出席董事無異議通過
	9 召開112年股東常會事	全體出席董事無異議通過
	10 配合會計師事務所內部調整擬更換本公司簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性及適任性案	全體出席董事無異議通過
	11 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、子公司及重大關聯企業提供非確信服務 (non-assurance services)案	全體出席董事無異議通過
2023.05.08	1 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告	報告事項
	2 修正「公司治理守則」部分條文案	全體出席董事無異議通過
	3 修正「永續發展守則」部分條文案	全體出席董事無異議通過
	4 本公司112年度第1季合併財務報告	全體出席董事無異議通過
	5 委由合作金庫銀行及兆豐國際商業銀行主辦授信總額度新臺幣180億元(得於15%範圍內調整授信總額度及各分項授信額度)之聯合授信案	全體出席董事無異議通過
	6 於花旗(台灣)商業銀行股份有限公司國際金融業務分行開立存款帳戶案	全體出席董事無異議通過
2023.08.07	1 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告	報告事項
	2 本公司112年度第2季合併財務報告	全體出席董事無異議通過
	3 任命本公司執行長案	全體出席董事無異議通過
	4 本公司台中分公司、高雄分公司廢止案	全體出席董事無異議通過
	5 訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」與「永續報告書編製及驗證之作業程序稽核」案	全體出席董事無異議通過
2023.11.07	1 董事及經理人責任保險投保情形	報告事項
	2 風險管理運作報告	報告事項
	3 誠信經營運作報告	報告事項
	4 制定與營運目標連結之智慧財產管理計畫及執行情形	報告事項
	5 溫室氣體盤查及查證時程規劃	報告事項
	6 永續發展推動情形報告	報告事項
	7 利害關係人關注議題與溝通情形	報告事項
	8 資安管理報告	報告事項
	9 本公司「113年度稽核計畫」案	全體出席董事無異議通過
	10 本公司112年度第3季合併財務報告	全體出席董事無異議通過
	11 轉投資公司Synnex (Thailand) Public Company Ltd.股權移轉案	全體出席董事無異議通過
	12 資金貸與嘉榮行銷股份有限公司案	全體出席董事無異議通過
	13 資金貸與SYNNEX GLOBAL LTD.案	全體出席董事無異議通過
	14 本公司113年經理人薪酬計畫案	全體出席董事無異議通過
2024.03.13	1 溫室氣體盤查及查證時程規劃	報告事項
	2 本公司113年度營運計畫案	全體出席董事無異議通過
	3 內部控制聲明書案	全體出席董事無異議通過
	4 修訂「公司章程」部分條文案	全體出席董事無異議通過
	5 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案	全體出席董事無異議通過
	6 修訂「股東會議事規則」部分條文案	全體出席董事無異議通過
	7 修訂「關係人交易之管理作業程序」部分條文案	全體出席董事無異議通過
	8 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞發放款案	全體出席董事無異議通過
	9 本公司112年度決算表冊案	全體出席董事無異議通過
	10 擬定112年度盈餘分配。股東股利：每股現金股利3.0元	全體出席董事無異議通過
	11 授權董事長訂定本公司112年盈餘分派現金股利基準日案	全體出席董事無異議通過
	12 改選董事案	全體出席董事無異議通過
	13 通過董事會提名之董事候選人名單案	全體出席董事無異議通過
	14 解除本公司董事競業禁止限制案	全體出席董事無異議通過
	15 召開113年股東常會案	全體出席董事無異議通過
	16 評估簽證會計師獨立性及適任性案	全體出席董事無異議通過

註：上述董事會資訊並非完整內容，在此僅揭露本公司認為對投資人有重大影響之決議。